

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.010,30	D	35.432,38	35.436,25	1.006,43	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	5,05	D	35.432,38	35.436,25	1,18	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.569,60	D	629.371,79	640.004,82	123.936,57	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		362.751,37	362.751,37	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		362.751,37	362.751,37	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		362.751,37	362.751,37	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		362.751,37	362.751,37	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.154,44	65.154,44	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.154,44	65.154,44	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	110.668,60	D	100.035,57	110.668,60	100.035,57	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	110.668,60	D	100.035,57	110.668,60	100.035,57	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	23.901,00	D	101.430,41	101.430,41	23.901,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	23.901,00	D	101.430,41	101.430,41	23.901,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		41.459,36	41.459,36	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	23.901,00	D	0,00	0,00	23.901,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		59.971,05	59.971,05	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.044.929.114,88	D	118.597.917,15	111.621.412,92	1.051.905.619,11	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	411.025.379,43	D	36.852.173,15	70.156.299,97	377.721.252,61	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	411.025.379,43	D	36.852.173,15	70.156.299,97	377.721.252,61	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICO NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	411.025.379,43	D	36.852.173,15	70.156.299,97	377.721.252,61	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICO NTN B	411.025.379,43	D	36.852.173,15	70.156.299,97	377.721.252,61	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	411.025.379,43	D	3.167.360,45	36.471.487,27	377.721.252,61	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		33.684.812,70	33.684.812,70	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICO NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.581.344,60	D	694.356,80	412.640,47	86.863.060,93	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.581.344,60	D	694.356,80	412.640,47	86.863.060,93	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	86.581.344,60	D	694.356,80	412.640,47	86.863.060,93	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	86.581.344,60	D	694.356,80	412.640,47	86.863.060,93	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		37,44	D	3,12	0,00	40,56	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		37,44	D	3,12	0,00	40,56	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		37,44	D	3,12	0,00	40,56	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		509.550.763,94	D	78.772.123,85	38.766.042,68	549.556.845,11	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		332.514.709,96	D	74.068.075,62	38.408.602,43	368.174.183,15	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		332.514.709,96	D	54.872.575,62	19.213.102,43	368.174.183,15	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		19.195.500,00	19.195.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		19.195.500,00	19.195.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		38.206.919,47	D	2.656.716,85	0,02	40.863.636,30	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		38.206.919,47	D	2.656.716,85	0,02	40.863.636,30	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		98.316.575,11	D	1.861.974,34	0,02	100.178.549,43	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		98.316.575,11	D	1.861.974,34	0,02	100.178.549,43	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.512.559,40	D	185.357,04	357.440,21	40.340.476,23	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.512.559,40	D	185.357,04	357.440,21	40.340.476,23	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		40.512.559,40	D	185.357,04	357.440,21	40.340.476,23	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		40.512.559,40	D	185.357,04	357.440,21	40.340.476,23	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.205.766,82	D	0,00	123.799,21	18.081.967,61	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		18.205.766,82	D	0,00	123.799,21	18.081.967,61	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.205.766,82	D	0,00	123.799,21	18.081.967,61	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.565.822,65	D	2.279.260,23	2.162.630,59	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		19.565.822,65	D	2.279.260,23	2.162.630,59	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		19.565.822,65	D	2.279.260,23	2.162.630,59	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		19.565.822,65	D	1.329.329,08	1.212.699,44	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		949.931,15	949.931,15	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.061.328.581,67	C	72.199.528,65	78.571.479,69	1.067.700.532,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.943.867,33	C	60.126.706,67	60.118.803,59	1.935.964,25	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.008.859,97	C	7.380.958,34	7.335.512,28	963.413,91	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.243,04	C	6.065.045,05	6.064.346,09	17.544,08	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		35.431,20	35.432,38	1,18	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		716,92	716,92	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	18.243,04	C	5.820.745,24	5.820.045,10	17.542,90	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		208.151,69	208.151,69	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	882.534,07	C	896.661,15	851.924,81	837.797,73	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	882.534,07	C	896.661,15	851.924,81	837.797,73	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.082,86	C	419.252,14	419.241,38	108.072,10	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	25.107,85	25.107,85	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		31.392,92	31.392,92	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.999,67	C	362.751,37	362.740,61	13.988,91	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.848,00	C	445.635,31	507.538,27	813.750,96	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	653.195,22	C	184.640,93	252.961,62	721.515,91	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.784,97	C	10.784,95	9.855,09	9.855,11	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	215.769,09	C	0,00	8.057,32	223.826,41	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	90.144,38	C	0,00	13.517,65	103.662,03	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	279.910,72	C	0,00	47.675,58	327.586,30	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	173.855,98	173.855,98	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.577,01	C	69.937,83	66.380,02	65.019,20	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.577,01	C	69.937,83	66.380,02	65.019,20	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.629,18	C	22.903,80	22.774,01	22.499,39	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.629,18	C	22.903,80	22.774,01	22.499,39	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.446,59	C	168.152,75	165.422,62	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	7.446,59	C	168.152,75	165.422,62	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	183.159,36	C	52.300.113,02	52.275.753,04	158.799,38	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		51.134.000,00	51.134.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		51.134.000,00	51.134.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.312,09	C	1.035.955,72	1.019.679,57	4.035,94	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	20.312,09	C	1.035.955,72	1.019.679,57	4.035,94	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	110.668,60	C	110.668,60	100.035,57	100.035,57	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	110.668,60	C	110.668,60	100.035,57	100.035,57	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	110.668,60	C	110.668,60	100.035,57	100.035,57	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44.280,00	C	0,00	0,00	44.280,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.898,67	C	19.488,70	22.037,90	10.447,87	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	7.898,67	C	19.488,70	22.037,90	10.447,87	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.059.384.714,34	C	12.072.821,98	18.452.676,10	1.065.764.568,46	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.054.280.487,94	C	12.007.446,67	18.217.322,17	1.060.490.363,44	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.062.822.392,82	C	11.981.589,48	16.869.108,83	1.067.709.912,17	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.589.242,25	C	7.031.234,84	6.633.975,27	543.191.982,68	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	243.700.240,60	C	3.148.859,39	6.148.936,55	246.700.317,76	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	243.700.240,60	C	3.148.859,39	6.148.936,55	246.700.317,76	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	243.700.240,60	C	3.148.859,39	6.148.936,55	246.700.317,76	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	299.889.001,65	C	3.882.375,45	485.038,72	296.491.664,92	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	268.738.893,21	C	3.428.907,23	436.704,80	265.746.690,78	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	268.738.893,21	C	3.428.907,23	436.704,80	265.746.690,78	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.150.108,44	C	453.468,22	48.333,92	30.744.974,14	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.150.108,44	C	453.468,22	48.333,92	30.744.974,14	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	525.383.395,49	C	4.940.926,47	10.158.431,94	530.600.900,96	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	518.372.364,80	C	4.829.571,86	10.042.187,61	523.584.980,55	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	275.895.162,45	C	2.350.714,65	4.996.045,81	278.540.493,61	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	275.895.162,45	C	2.350.714,65	4.996.045,81	278.540.493,61	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.355.933,01	C	2.414.888,13	4.968.139,10	237.909.183,98	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.355.933,01	C	2.414.888,13	4.968.139,10	237.909.183,98	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.571.749,28	C	63.969,08	49.881,09	4.557.661,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.571.749,28	C	63.969,08	49.881,09	4.557.661,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.549.520,06	C	0,00	28.121,61	2.577.641,67	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.549.520,06	C	0,00	28.121,61	2.577.641,67	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CONTRIBUIÇÃO NÃO PROGRAMADA	4.684.480,74	C	85.803,36	97.191,50	4.695.868,88	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.849.037,57	C	77.886,22	15.044,05	9.786.195,40	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.849.037,57	C	77.886,22	15.044,05	9.786.195,40	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.164.556,83	D	7.917,14	82.147,45	5.090.326,52	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.164.556,83	D	7.917,14	82.147,45	5.090.326,52	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CONTRIBUIÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.326.549,95	C	25.551,25	19.052,83	2.320.051,53	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.969.660,98	C	21.499,44	7.618,38	4.955.779,92	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.969.660,98	C	21.499,44	7.618,38	4.955.779,92	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.643.111,03	D	4.051,81	11.434,45	2.635.728,39	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.643.111,03	D	4.051,81	11.434,45	2.635.728,39	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.150.244,92	D	9.428,17	76.701,62	6.082.971,47	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.150.244,92	D	9.428,17	76.701,62	6.082.971,47	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.150.244,92	D	9.428,17	76.701,62	6.082.971,47	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.836.605,66	D	8.947,40	73.042,49	5.772.510,57	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	193.426,21	D	296,50	2.275,31	191.447,40	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	62.318,50	D	95,52	759,37	61.654,65	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	57.894,55	D	88,75	624,45	57.358,85	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.541.904,88	D	25.857,19	1.348.213,34	7.219.548,73	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.541.904,88	D	25.857,19	1.348.213,34	7.219.548,73	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.541.904,88	D	25.857,19	1.348.213,34	7.219.548,73	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.541.904,88	D	25.857,19	1.348.213,34	7.219.548,73	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.104.226,40	C	65.375,31	235.353,93	5.274.205,02	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.305.082,70	C	220,87	63.365,06	1.368.226,89	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.074.540,35	C	220,87	61.075,02	1.135.394,50	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.074.540,35	C	220,87	61.075,02	1.135.394,50	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.103,60	C	0,00	12,42	8.116,02	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.103,60	C	0,00	12,42	8.116,02	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	222.438,75	C	0,00	2.277,62	224.716,37	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.299,43	C	0,00	18,85	12.318,28	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	167.173,88	C	0,00	1.803,38	168.977,26	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	35.494,89	C	0,00	376,43	35.871,32	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.470,55	C	0,00	78,96	7.549,51	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.827.008,42	C	65.154,44	130.308,88	1.892.162,86	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		65.154,44	65.154,44	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		65.154,44	65.154,44	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.972.135,28	C	0,00	41.679,99	2.013.815,27	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.972.135,28	C	0,00	41.679,99	2.013.815,27	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.670.854,49	24.670.854,49	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.982.043,90	C	0,00	3.965.318,87	32.947.362,77	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	27.616.145,80	C	0,00	3.958.722,13	31.574.867,93	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	15.724.914,45	C	0,00	2.217.639,66	17.942.554,11	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.235.085,45	C	0,00	2.147.784,66	17.382.870,11	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	414.225,53	C	0,00	59.617,96	473.843,49	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.339.666,74	C	0,00	341.372,57	2.681.039,31	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.372.020,04	C	0,00	1.004.884,13	8.376.904,17	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	5.109.173,14	C	0,00	741.910,00	5.851.083,14	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	489.829,00	C	0,00	69.855,00	559.684,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	489.829,00	C	0,00	69.855,00	559.684,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	489.829,00	C	0,00	69.855,00	559.684,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	10.950.937,98	C	0,00	1.613.309,40	12.564.247,38	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	10.945.937,98	C	0,00	1.613.309,40	12.559.247,38	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.945.937,98	C	0,00	1.613.309,40	12.559.247,38	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	10.218.201,30	C	0,00	1.483.799,08	11.702.000,38	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	10.218.201,30	C	0,00	1.483.799,08	11.702.000,38	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	727.736,68	C	0,00	129.510,32	857.247,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	727.736,68	C	0,00	129.510,32	857.247,00	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	818.160,77	C	0,00	110.611,03	928.771,80	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	818.160,77	C	0,00	110.611,03	928.771,80	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	453.634,10	C	0,00	48.199,10	501.833,20	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	453.634,10	C	0,00	48.199,10	501.833,20	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	364.526,67	C	0,00	62.411,93	426.938,60	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	226.074,26	C	0,00	38.803,83	264.878,09	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	113.038,41	C	0,00	19.402,10	132.440,51	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.414,00	C	0,00	4.206,00	29.620,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	122.132,60	C	0,00	17.162,04	139.294,64	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.132,60	C	0,00	17.162,04	139.294,64	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.132,60	C	0,00	17.162,04	139.294,64	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.205.647,29	C	0,00	6.596,74	1.212.244,03	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.205.647,29	C	0,00	6.596,74	1.212.244,03	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	1.205.647,29	C	0,00	6.596,74	1.212.244,03	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		43.827.671,86	D	6.041.033,90	0,00	49.868.705,76	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		33.763.524,61	D	4.942.466,45	0,00	38.705.991,06	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		47.522,08	0,00	47.522,08	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		175.826,17	D	26.520,94	0,00	202.347,11	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		175.826,17	D	26.520,94	0,00	202.347,11	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.607.448,13	D	402.668,61	0,00	3.010.116,74	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.607.448,13	D	402.668,61	0,00	3.010.116,74	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		30.980.250,31	D	4.465.754,82	0,00	35.446.005,13	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		29.656.107,88	D	4.264.127,85	0,00	33.920.235,73	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.273.447,36	D	193.907,64	0,00	1.467.355,00	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		50.695,07	D	7.719,33	0,00	58.414,40	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.795.583,26	D	212.350,99	0,00	2.007.934,25	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.795.583,26	D	212.350,99	0,00	2.007.934,25	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		79.316,93	D	0,00	0,00	79.316,93	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		79.316,93	D	0,00	0,00	79.316,93	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		1.716.266,33	D	212.350,99	0,00	1.928.617,32	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		1.114.144,28	D	180.721,86	0,00	1.294.866,14	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		602.122,05	D	31.629,13	0,00	633.751,18	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		6.881.902,72	D	868.833,55	0,00	7.750.736,27	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		5.003.808,27	D	370.852,62	0,00	5.374.660,89	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		5.003.808,27	D	370.852,62	0,00	5.374.660,89	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		5.003.808,27	D	370.852,62	0,00	5.374.660,89	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.878.094,45	D	497.980,93	0,00	2.376.075,38	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.306.084,02	D	203.605,89	0,00	1.509.689,91	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.306.084,02	D	203.605,89	0,00	1.509.689,91	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		572.010,43	D	294.375,04	0,00	866.385,47	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		572.010,43	D	294.375,04	0,00	866.385,47	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.264.528,67	D	220,87	0,00	1.264.749,54	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.264.528,67	D	220,87	0,00	1.264.749,54	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		122.132,60	D	17.162,04	0,00	139.294,64	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		122.132,60	D	17.162,04	0,00	139.294,64	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.487.215,76	D	362.740,61	0,00	2.849.956,37	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.487.215,76	D	362.740,61	0,00	2.849.956,37	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.487.215,76	D	362.740,61	0,00	2.849.956,37	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		59.179.659,48	C	21.822,77	8.733.298,10	67.891.134,81	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		60.167.647,73	C	21.822,77	8.733.298,10	68.879.123,06	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		60.167.647,73	C	21.822,77	8.733.298,10	68.879.123,06	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	D	0,00	0,00	987.988,25	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	D	0,00	0,00	987.988,25	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		43.582.124,58	D	16.833.678,81	11.946.159,46	48.469.643,93	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		43.582.124,58	D	16.833.678,81	11.946.159,46	48.469.643,93	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		43.582.124,58	D	16.833.678,81	11.946.159,46	48.469.643,93	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		332.489,14	C	63.365,06	220,87	269.344,95	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		332.489,14	C	63.365,06	220,87	269.344,95	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		332.489,14	C	63.365,06	220,87	269.344,95	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		1.402.819,68	C	1.348.213,34	25.857,19	80.463,53	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.402.819,68	C	1.348.213,34	25.857,19	80.463,53	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		995.113,49	995.113,49	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.320.922,47	C	0,00	462.776,18	3.783.698,65	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.487.215,76	C	0,00	362.740,61	2.849.956,37	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		833.706,71	C	0,00	100.035,57	933.742,28	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		833.706,71	C	0,00	100.035,57	933.742,28	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		833.706,71	C	0,00	100.035,57	933.742,28	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.843.143,37	D	929.959,05	505.623,70	3.267.478,72	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.843.143,37	D	929.959,05	505.623,70	3.267.478,72	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.088.358,59	D	559.406,34	318.982,28	2.328.782,65	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.088.358,59	D	559.406,34	318.982,28	2.328.782,65	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		759.303,59	D	265.933,36	150.395,70	874.841,25	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		531.512,51	D	231.272,06	150.395,70	612.388,87	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		227.791,08	D	34.661,30	0,00	262.452,38	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		63.488,02	D	0,00	0,00	63.488,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		44.441,61	D	0,00	0,00	44.441,61	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		19.046,41	D	0,00	0,00	19.046,41	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		228.687,06	D	79.051,03	47.391,55	260.346,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		160.080,94	D	69.553,18	47.391,55	182.242,57	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		68.606,12	D	9.497,85	0,00	78.103,97	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		71.080,87	D	22.666,71	12.811,62	80.935,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		49.756,58	D	19.710,18	12.811,62	56.655,14	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		21.324,29	D	2.956,53	0,00	24.280,82	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.786,60	D	2.858,09	1.615,44	14.029,25	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		8.950,61	D	2.485,30	1.615,44	9.820,47	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		3.835,99	D	372,79	0,00	4.208,78	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		100.202,92	D	18.531,84	10.474,52	108.260,24	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		70.142,04	D	16.114,64	10.474,52	75.782,16	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		30.060,88	D	2.417,20	0,00	32.478,08	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		90.144,38	D	31.090,61	17.572,96	103.662,03	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		63.101,06	D	27.035,30	17.572,96	72.563,40	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		27.043,32	D	4.055,31	0,00	31.098,63	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		5.795,42	D	0,00	0,00	5.795,42	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		4.056,80	D	0,00	0,00	4.056,80	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.738,62	D	0,00	0,00	1.738,62	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	21.138,93	D	8.585,40	4.852,62	24.871,71	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	14.797,23	D	7.465,56	4.852,62	17.410,17	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	6.341,70	D	1.119,84	0,00	7.461,54	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	81.916,22	D	20.316,57	11.483,28	90.749,51	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	57.341,36	D	17.666,58	11.483,28	63.524,66	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	24.574,86	D	2.649,99	0,00	27.224,85	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	651.060,19	D	109.653,84	61.978,26	698.735,77	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	455.742,09	D	95.351,16	61.978,26	489.114,99	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	195.318,10	D	14.302,68	0,00	209.620,78	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.754,39	D	718,89	406,33	3.066,95	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.928,05	D	625,12	406,33	2.146,84	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	826,34	D	93,77	0,00	920,11	D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.365,66	D	84.520,00	42.260,00	44.625,66	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.365,66	D	84.520,00	42.260,00	44.625,66	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	451.978,11	D	233.349,59	118.039,86	567.287,84	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.354,72	D	120.918,95	61.824,54	99.449,13	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.354,72	D	120.918,95	61.824,54	99.449,13	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.005,12	D	3.636,00	1.818,00	24.823,12	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	20.005,12	D	3.636,00	1.818,00	21.823,12	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.394,80	D	92.558,84	46.279,42	373.674,22	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	229.527,35	D	64.791,18	32.395,59	261.922,94	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	97.867,45	D	27.767,66	13.883,83	111.751,28	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.223,47	D	16.235,80	8.117,90	69.341,37	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	61.223,47	D	16.235,80	8.117,90	69.341,37	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022			Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			73.000,34	D	7.135,10	3.567,55	76.567,89	D		
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			6.495,12	D	760,88	380,44	6.875,56	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			11.583,00	D	1.400,00	700,00	12.283,00	D		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			6.401,80	D	2.051,30	1.025,65	7.427,45	D		
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			4.904,94	D	0,00	0,00	4.904,94	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			9.564,41	D	2.607,20	1.303,60	10.868,01	D		
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.886,34	D	0,00	0,00	1.886,34	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			27.812,11	D	0,00	0,00	27.812,11	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS			138,95	D	0,00	0,00	138,95	D		
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00.00	CORREIO			2.819,65	D	0,00	0,00	2.819,65	D		
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			1.105,02	D	315,72	157,86	1.262,88	D		
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			289,00	D	0,00	0,00	289,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			224.763,60	D	45.548,02	22.774,01	247.537,61	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00	PIS			22.472,34	D	6.366,92	3.183,46	25.655,80	D		
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			16.166,90	D	4.715,62	2.357,81	18.524,71	D		
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			6.305,44	D	1.651,30	825,65	7.131,09	D		
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00.00	COFINS			138.291,26	D	39.181,10	19.590,55	157.881,81	D		
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			99.488,62	D	29.019,24	14.509,62	113.998,24	D		
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			38.802,64	D	10.161,86	5.080,93	43.883,57	D		
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00.00	TAFIC			64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			137.769,20	C	0,00	26.713,61	164.482,81	C		
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			137.769,20	C	0,00	26.713,61	164.482,81	C		
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			137.769,20	C	0,00	26.713,61	164.482,81	C		
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			615.548,30	D	65.154,44	0,00	680.702,74	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		615.548,30	D	65.154,44	0,00	680.702,74	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		12.636.035,52	12.636.035,52	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		95.756.229,63	C	0,02	12.614.212,75	108.370.442,36	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		40.418.040,94	C	0,00	3.167.360,45	43.585.401,39	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		40.418.040,94	C	0,00	3.167.360,45	43.585.401,39	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		40.418.040,94	C	0,00	3.167.360,45	43.585.401,39	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		40.418.040,94	C	0,00	3.167.360,45	43.585.401,39	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		40.418.040,94	C	0,00	3.167.360,45	43.585.401,39	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		9.474.124,06	C	0,00	694.356,80	10.168.480,86	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		9.474.124,06	C	0,00	694.356,80	10.168.480,86	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		9.474.124,06	C	0,00	694.356,80	10.168.480,86	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		9.474.124,06	C	0,00	694.356,80	10.168.480,86	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		20,28	C	0,00	3,12	23,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		20,28	C	0,00	3,12	23,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		20,28	C	0,00	3,12	23,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		41.484.471,14	C	0,02	8.442.623,87	49.927.094,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		20.475.324,82	C	0,00	3.738.575,64	24.213.900,46	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		20.475.324,82	C	0,00	3.738.575,64	24.213.900,46	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		7.119.657,10	C	0,02	2.656.716,85	9.776.373,93	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		7.119.657,10	C	0,02	2.656.716,85	9.776.373,93	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		10.881.898,91	C	0,00	1.861.974,34	12.743.873,25	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		10.881.898,91	C	0,00	1.861.974,34	12.743.873,25	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.007.590,31	C	0,00	185.357,04	3.192.947,35	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.007.590,31	C	0,00	185.357,04	3.192.947,35	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		3.007.590,31	C	0,00	185.357,04	3.192.947,35	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		3.007.590,31	C	0,00	185.357,04	3.192.947,35	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.380.162,01	C	0,00	309.649,51	2.689.811,52	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.380.162,01	C	0,00	309.649,51	2.689.811,52	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.380.162,01	C	0,00	309.649,51	2.689.811,52	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.672,54	C	0,00	219,00	2.891,54	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.672,54	C	0,00	219,00	2.891,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.382.561,03	D	3.734.308,23	0,00	39.116.869,26	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.636.082,99	D	2.786.674,57	0,00	12.422.757,56	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.636.082,99	D	2.786.674,57	0,00	12.422.757,56	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	9.636.082,99	D	2.786.674,57	0,00	12.422.757,56	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	9.636.082,99	D	2.786.674,57	0,00	12.422.757,56	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	9.636.082,99	D	2.786.674,57	0,00	12.422.757,56	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.774.220,98	D	412.640,47	0,00	4.186.861,45	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.774.220,98	D	412.640,47	0,00	4.186.861,45	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.774.220,98	D	412.640,47	0,00	4.186.861,45	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.774.220,98	D	412.640,47	0,00	4.186.861,45	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	32,76	D	0,00	0,00	32,76	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	32,76	D	0,00	0,00	32,76	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	32,76	D	0,00	0,00	32,76	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.471.898,88	D	375.042,68	0,00	19.846.941,56	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.461.663,37	D	17.602,43	0,00	2.479.265,80	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.461.663,37	D	17.602,43	0,00	2.479.265,80	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.276.395,01	D	0,02	0,00	8.276.395,03	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.276.395,01	D	0,02	0,00	8.276.395,03	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	650.966,07	D	0,02	0,00	650.966,09	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		650.966,07	D	0,02	0,00	650.966,09	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.082.874,43	D	357.440,21	0,00	8.440.314,64	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.082.874,43	D	357.440,21	0,00	8.440.314,64	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		8.082.874,43	D	357.440,21	0,00	8.440.314,64	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		8.082.874,43	D	357.440,21	0,00	8.440.314,64	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.273.250,91	D	123.799,21	0,00	2.397.050,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		2.273.250,91	D	123.799,21	0,00	2.397.050,12	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.273.250,91	D	123.799,21	0,00	2.397.050,12	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		2.273.250,91	D	123.799,21	0,00	2.397.050,12	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		227.074,51	D	36.151,30	0,00	263.225,81	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		227.074,51	D	36.151,30	0,00	263.225,81	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		227.074,51	D	36.151,30	0,00	263.225,81	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		833.706,71	D	100.035,57	0,00	933.742,28	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		833.706,71	D	100.035,57	0,00	933.742,28	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		222.533,21	D	41.679,99	0,00	264.213,20	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		222.533,21	D	41.679,99	0,00	264.213,20	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		59.317.428,68	D	8.760.011,71	21.822,77	68.055.617,62	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		60.305.416,93	D	8.760.011,71	21.822,77	69.043.605,87	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	C	0,00	0,00	987.988,25	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2022		Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.827.008,42	C	0,00	65.154,44	1.892.162,86	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.827.008,42	D	65.154,44	0,00	1.892.162,86	D